

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04090000000 罰款及賠償收入	600,000	600,000	80,000	5,915	-	-74,085
					-			5,915		
	01			04092010100 罰金罰鍰及怠金	600,000	600,000	80,000	-	-	-80,000
					-			-		
		01		04092010101 罰金罰鍰	600,000	600,000	80,000	-	-	-80,000
					-			-		
	03			04092010300 賠償收入	-	-	-	5,915	-	5,915
					-			5,915		
		01		04092010301 一般賠償收入	-	-	-	5,915	-	5,915
					-			5,915		
07				07090000000 財產收入	50,000	50,000	-	23,001	-	96,262
					-			96,262		
	01			07092010100 財產孳息	50,000	50,000	-	11,981	-	85,242
					-			85,242		
		01		07092010101 利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07092010103 租金收入	-	-	-	11,981	-	85,242
					-			85,242		
	05			07092010500 廢舊物資售價	-	-	-	11,020	-	11,020
					-			11,020		
		01		07092010501 廢舊物資售價	-	-	-	11,020	-	11,020
					-			11,020		
09				09090000000 補助及協助收入	271,299,000	271,299,000	130,218,000	-	-	-1,654,743
					-			128,563,257		
	01			09092010100 上級政府補助收入	271,299,000	271,299,000	130,218,000	-	-	-1,654,743
					-			128,563,257		
		02		09092010102 計畫型補助收入	271,299,000	271,299,000	130,218,000	-	-	-1,654,743
					-			128,563,257		

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	9,469,000	-	9,469,000	4,746,000	1,941,152	2,785,613	
					-	-			1,960,387		
					-	-			-	4,208	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	5,040,000	-	5,040,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	612,310,000	-	612,310,000	252,791,000	9,777,191	153,148,870	
					-	-			99,642,130		
					-	-			-	4,934,253	
					-	-					
01				5709201010000 一般行政	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5709201010100 行政管理*	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺中市政府住宅發展工程處
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	11,100,000	-	11,100,000	8,385,000	8,000,000	291,400
					-	-			8,093,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	623,410,000	-	623,410,000	261,176,000	17,777,191	153,440,270
					-	-			107,735,730	
					-	-			-	4,934,253
					-	-				
09				8909201090000 公務人員各項補助及慰問金	126,880	-	126,880	126,880	126,880	-
					-	-			126,880	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8909201090200 公務人員各項補助	126,880	-	126,880	126,880	126,880	-
					-	-			126,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	126,880	-	126,880	126,880	126,880	-
					-	-			126,880	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	126,880	-	126,880	126,880	126,880	-
					-	-			126,880	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目				代 碼 及 名 稱	預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					總計	623,536,880			-	623,536,880	261,302,880
					-	-			107,862,610		
					-	-					
					-	-			-	4,934,253	

臺中市政府住宅發展工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	217,142	-	-	-	-	217,142
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	217,142	-	-	-	-	217,142
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	217,142	-	-	-	-	217,142
						-	-	-	-	-	-
					小計	217,142	-	-	-	-	217,142
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	126,000	-	-	-	-	126,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	126,000	-	-	-	-	126,000
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府住宅發展工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	126,000	-	-	-	-	126,000
							-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,728,000	-	-	-	-	1,728,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,728,000	-	-	-	-	1,728,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,728,000	-	-	-	-	1,728,000
					小計	126,000	-	-	-	-	126,000
						1,728,000	-	-	-	-	1,728,000
113	04				罰款及賠償收入	1,046,000	-	-	43,000	-	1,003,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,046,000	-	-	43,000	-	1,003,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,046,000	-	-	43,000	-	1,003,000
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						36,422,040	-	-	-	-	36,422,040
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						36,422,040	-	-	-	-	36,422,040
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						36,422,040	-	-	-	-	36,422,040
					小計	1,046,000	-	-	43,000	-	1,003,000
						36,422,040	-	-	-	-	36,422,040
					經常門合計	1,469,142	-	-	43,000	-	1,426,142
						38,150,040	-	-	-	-	38,150,040
					總計	1,469,142	-	-	43,000	-	1,426,142
						38,150,040	-	-	-	-	38,150,040

臺中市政府住宅發展工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-	-
						195,300	-	-	-	-	195,300	-
		03			工程開發	-	-	-	-	-	-	-
						195,300	-	-	-	-	195,300	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						195,300	-	-	-	-	195,300	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						195,300	-	-	-	-	195,300	-
111	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-	-
						43,711,096	-	10,587,407	10,587,407	-	33,123,689	205,024
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-
						43,711,096	-	10,587,407	10,587,407	-	33,123,689	205,024
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						37,985,769	-	5,795,520	5,795,520	-	32,190,249	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						5,725,327	-	4,791,887	4,791,887	-	933,440	205,024
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						43,711,096	-	10,587,407	10,587,407	-	33,123,689	205,024
112	07				住宅業務	300,000	-	300,000	300,000	-	-	-
						127,707,001	-	244,091	244,091	-	127,462,910	-
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-
						124,047,001	-	244,091	244,091	-	123,802,910	-
		01			住宅企劃*	300,000	-	300,000	300,000	-	-	-
						750,000	-	-	-	-	750,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						34,740,384	-	244,091	244,091	-	34,496,293	-
				30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	-	-
						750,000	-	-	-	-	750,000	-

臺中市政府住宅發展工程處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						89,306,617	-	-	-	-	89,306,617	-
		02			住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	-	-	750,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	-	-	750,000	-
		04			公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,160,000	-	-	-	-	2,160,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,160,000	-	-	-	-	2,160,000	-
					小計	300,000	-	300,000	300,000	-	-	-
						127,707,001	-	244,091	244,091	-	127,462,910	-
113	07				住宅業務	930,296	-	15,296	15,296	-	915,000	-
						317,041,791	-	19,750,450	34,548,171	-	282,493,620	810,781
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-
						165,010,379	-	14,476,602	14,476,602	-	150,533,777	810,781
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						102,865,724	-	12,140,108	12,140,108	-	90,725,616	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						62,144,655	-	2,336,494	2,336,494	-	59,808,161	810,781
		02			住宅服務	15,296	-	15,296	15,296	-	-	-
						95,454,102	-	4,928,000	19,725,721	-	75,728,381	-
		02			住宅服務*	915,000	-	-	-	-	915,000	-
						54,615,360	-	-	-	-	54,615,360	-
				20	業務費	15,296	-	15,296	15,296	-	-	-
						60,362,102	-	-	14,797,721	-	45,564,381	-
				30	設備及投資*	915,000	-	-	-	-	915,000	-
						54,615,360	-	-	-	-	54,615,360	-

臺中市政府住宅發展工程處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						35,092,000	-	4,928,000	4,928,000	-	30,164,000	-
		04			公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,961,950	-	345,848	345,848	-	1,616,102	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,961,950	-	345,848	345,848	-	1,616,102	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-
					小計	930,296	-	15,296	15,296	-	915,000	-
						367,041,791	-	19,750,450	34,548,171	-	332,493,620	810,781
					經常門合計	15,296	-	15,296	15,296	-	-	-
						433,289,828	-	30,581,948	45,379,669	-	387,910,159	1,015,805
					資本門合計*	1,215,000	-	300,000	300,000	-	915,000	-
						105,365,360	-	-	-	-	105,365,360	-
					總計	1,230,296	-	315,296	315,296	-	915,000	-
						538,655,188	-	30,581,948	45,379,669	-	493,275,519	1,015,805